



## FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/CRD-2
Mulai berlaku	22/05/2024
No Revisi	
Tanggal Revisi	

No Dokumen	002B/UDN-CRD/CK/CIBUBUR/V/2024
Tanggal	22/05/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Kesesuaian data laporan produk retur barang
test	test	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
CREDIT	iyas	

Penjabaran temuan audit :

test

Auditor

Prioritas Temuan\*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

25/05/2024